

АКТ

Тематической проверки

по контролю доступа к информационным ресурсам сети Интернет и
использованию компьютерной техники

22 » января 2014 г.

г.о. Тольятти

На основании приказа департамента образования от 28.10.2013 года № 459-пк/3.2
комиссией в составе:

Член комиссии Вед. специалист ГО мэрии г.о. Тольятти Торжков А.Е.

Член комиссии Т.п.инженер ИАД УАИКС Кзыл Амиран М.В.

Член комиссии Инженер ИАД УАИКС Кзыл Крыжовник А.В.

Член комиссии Т.п.специалист ТУ МОИИ СО Трехмиров Е.Н.

Член комиссии _____

Член комиссии _____

была произведена проверка исполнения мероприятий по обеспечению доступа к
информационным ресурсам сети Интернет в: _____

по следующим направлениям:

1. Оценка контролируемости доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
2. Оценка параметров широкополосного доступа ОУ в Интернет.
3. Оценка организации работы по антивирусной безопасности в ОУ.
4. Оценка эффективного использования оборудования, поставленного в рамках госконтрактов в 2013 году.
5. Оценка ведения в ОУ управленческого учета используемого программного обеспечения.

Результаты проведенной проверки занесены в таблицы, размещенные на страницах
2, 3, 4, 5, 6, 7 и являются неотъемлемой частью данного акта.

Представитель ОУ 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии _____

Номер параметра	Контролируемый параметр	Значение параметра*
2/1	Наличие утвержденных правил использования сети Интернет в образовательном учреждении http://www.tgl.net.ru/files/infosafety/prikaz_do_49_pril_1.zip	2
2/2	Наличие утвержденной инструкции для сотрудников образовательного учреждения о порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися и работниками учреждения ресурсов Интернет http://www.tgl.net.ru/files/infosafety/prikaz_do_49_pril_2.zip	2
2/3	Наличие приказа о назначении Администратора точки доступа в сеть Интернет	2
2/4	Наличие должностная инструкция Администратора точки доступа к сети интернет http://www.tgl.net.ru/files/infosafety/dl_admin_point2internet.zip	2
2/5	Наличие утвержденного положения о Совете образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет http://www.tgl.net.ru/files/infosafety/pologenie_o_sovete.zip	2
2/6	Наличие утвержденного персонального состава Совета образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет	2
2/7	Дата утверждения совета образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет. (Указать дату)	07.09.2013
2/8	На момент проведения проверки в Совете образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет работают (указать кол-во человек.)	5
2/9	Наличие утвержденного регламента работы обучающихся, учителей (преподавателей) и сотрудников образовательного учреждения в сети Интернет http://www.tgl.net.ru/files/infosafety/reglament_point_dostupa.zip	2
2/10	Наличие приказа о назначении ответственного за антивирусную безопасность в образовательном учреждении	2
2/11	Наличие утвержденной должностной инструкции ответственного за антивирусную безопасность в образовательном учреждении http://www.tgl.net.ru/files/infosafety/dol_inst_security_antivirus.rar	2
2/12	Наличие документа или журнала ознакомления и согласия с Правилами использования сети Интернет в образовательном учреждении	2
2/13	Периодичность заполнения документа или журнала ознакомления и согласия с Правилами использования сети Интернет в образовательном учреждении	ежегодно и по мере изменений
2/14	Наличие документа или журнала регистрации посетителей точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении	2
2/15	Периодичность заполнения документа или журнала регистрации посетителей точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении	Регулярно по мере посещения
2/16	Наличие документа или журнала регистрации ресурсов, посещаемых с точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении	2
2/17	Периодичность заполнения документа или журнала регистрации ресурсов, посещаемых с точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении	Регулярно по мере посещения
2/18	Наличие договора на обслуживание коммуникационного сервера с приложениями на рабочем месте ответственного в ОУ	2
2/19	Наличие накладных на поставку оборудования в рамках госконтрактов	2
2/20	Наличие приказа о постановке на балансовый учет оборудования, поставленного в рамках госконтрактов	2
2/21	Наличие локальных актов о распределении учительских ноутбуков, поставленных в рамках госконтрактов	2
2/22	Наличие локальных актов о передаче учительских ноутбуков, поставленных в рамках госконтрактов, во временное пользование учителям	2

Значения параметра 0 - не исполнено, 1 - частично исполнено, 2 - исполнено в полном объеме.

Представитель ОУ



Стр. 2

Представители комиссии



Характеристики существующих каналов связи:

Номер параметра Провайдер, предоставляющий услуги по подключению к сети Интернет (указать)	4/1 Номер и дата договора на предоставление подключения к сети Интернет (указать)	4/2 Тип подключения (указать ADSL, радио-канал и т. п.)	4/3 Скорость подключения (Мбит/сек)	4/4 Тариф безлимитный (да/нет)	4/5 Задачи, решаемые посредством данного канала (образовательная «1», управленческая «2», смешанная «3»)
ЗАО «АссетМ»	№ 285078	ADSL	92 Мбит/сек	да	3

Представитель ОУ 

Представители комиссии 

Контроль доступа в Интернет и антивирусной защиты

Номер параметра Назначение АРМ	4/1 Для доступа к Интернет из Windows используется централизованная система фильтрации контента на коммуникационном сервере (нет- «0»/да- «1»/соединение отсутствует- «2»/ не применимо- «3»)	4/2 Во всех используемых браузерах Windows осуществляется фильтрация поисковых запросов на коммуникационном сервере (нет- «0»/да- «1»/соединение отсутствует- «2»/ не применимо- «3»)	4/3 При обращении к нежелательным ресурсам в адресной строке всех браузеров Windows осуществляется блокировка доступа (нет- «0»/да- «1»/соединение отсутствует- «2»/ не применимо- «3»)	4/4 В Windows установлено и используется средство антивирусной защиты (нет- «0»/да- «1»/не применимо- «2»)	4/5 В Windows обновление антивирусных баз производится не позднее трёх суток назад (нет- «0»/да- «1»/не применимо- «3»)
ПК секретаря-делопроизводителя	/	/	/	/	/
ПК бухгалтера	/	/	/	/	/
ПК зам директора	/	/	/	/	/
Учебный кабинет «СЭЗ» на базе ПК, приобретенных ранее	/	/	/	/	/
Ноутбуки IRU Raiphot из поставки по контракту Школьный Проект	/	/	/	/	0
Компьютеры Lenovo из поставки по контракту Джал-Эс-Ти	/	/	/	/	0
Компьютеры HP из поставки по контракту Онтиском	/	/	/	/	/

Представитель ОУ 

Представители комиссии   

Контроль ввода в эксплуатацию ПК, поступивших в ОУ по государственным контрактам в 2013 году

Номер параметра	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8
Назначение АРМ	Используемая версия Windows активирована (нет-«Да»-«1»)	Сведения об установленном Microsoft Office (указать)	Используемая версия MS Office активирована (нет-«Да»-«1»/не применимо-«3»)	Используемая версия ПО для работы с интерактивной доской активирована (нет-«Да»-«1»/не применимо-«3»)	Проведенные работы отмечены в «Журнале регистрации работ по установке и удалению программного обеспечения в ОУ» (нет-«Да»-«1»)	На ПК имеется управленческая инвентаризационная карточка (паспорт) с перечнем установленного ПО (нет-«Да»-«1»)	В реестр использованного в ОУ ПО внесены соответствующие изменения (нет-«Да»-«1»)	В реестр сопроводительной документацией предусмотрены активы ПО внесены соответствующие изменения (нет-«Да»-«1»)
Ноутбуки IRU Patriot из поставки по контракту Школьный ПРОект	1	2013	1	1	0	1	1	0
Компьютеры Lenovo из поставки по контракту Джал-Эс-Тн	1	2010	1	3	0	1	1	0
Компьютеры HP из поставки по контракту Оптиком								Копия

Представитель ОУ



Стр.5

Представители комиссии



Контроль использования коммерческого проприетарного программного обеспечения

6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9
Номер шрифта Назначение АРМ	Сведения об установленной версии Windows (указать из свойств «Система»)	Сведения о лицензии Windows на сертификате COA/BOX (указать версию, тип или отсутствие)	Используемая версия Windows активирована (нет - «Да/да» - «1»/не применимо - «3»)	Сведения об установленных офисных пакетах (указать)	Проводимые на ПК работы отмечены в «Курьере ретранши работ по установке и удалению программного обеспечения в ОУ» (нет - «Да/да» - «1»)	На ПК имеется управленческая инвентаризационная карточка (паспорт) с перечнем установленного ПО (нет - «Да/да» «1»)	В реестр использованного в ОУ ПО внесены соответствующие изменения (нет «Да/да» - «1»)	В реестр сопроводительной документации и соответствующих активов ПО внесены соответствующие изменения (нет - «Да/да» «1»)
ПК секретаря- делопроизводителя	XP SP3 COA		1	2003	0	1	1	0
ПК бухгалтера	XP SP3	COA	1	2007	0	1	1	0
ПК зам.директора	7 PROF COA	COA	1	2010	0	1	1	0
ПК из учебного кабинета	7 PROF COA	COA	1	2013	0	1	1	0
ПК из учебного кабинета	7 PROF COA	COA	1	ср.вер	0	1	1	0
ПК из учебного кабинета	7 PROF COA	COA	1	2010	0	1	1	0
ПК из учебного кабинета								
ПК из учебного кабинета								
ПК из учебного кабинета								
ПК из учебного кабинета								
ПК из учебного кабинета								
ПК из учебного кабинета								
ПК из учебного кабинета								

Представитель ОУ 

Представители комиссии





Замечания и сроки устранения

Номер параметра	Замечание	Срок устранения
4/5 5/5, 5/6, 6/6, 6/7	Выявлены сверленные отверстия, отсутствующие в проекте. Вероятно нарушение технологии.	27.01.2014 01.03.2014

Представитель ОУ _____

Представители комиссии